

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

宁波华宝石节能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：占晓波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。经审核，监事会发表如下审核意见：

(1)《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(2)《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》真实地反映了公司 2018 年年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司监事会 2018 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果并对下一年度工作进行安排，拟定了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作，决定继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）备查文件目录

《宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁波华宝石节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日